



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Activo

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: FABIOLA

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 14/oct./2024

hora de Impresión 10:38 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$5,956,846.67	\$19,434,186.60	\$19,813,945.18	\$5,577,088.09	-\$379,758.58
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,870,975.05	\$18,788,390.88	\$19,219,071.41	\$3,440,294.52	-\$430,680.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,199,364.59	\$13,387,912.12	\$13,737,482.39	\$2,849,794.32	-\$349,570.27
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$213,896.74	\$5,283,953.98	\$5,351,739.98	\$146,110.74	-\$67,786.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,873.18	\$0.00	\$0.00	\$2,873.18	\$0.00
INVENTARIOS	\$129,474.00	\$17,390.00	\$10,197.00	\$136,667.00	\$7,193.00
ALMACENES	\$325,366.54	\$99,134.78	\$119,652.04	\$304,849.28	-\$20,517.26
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,085,871.62	\$645,795.72	\$594,873.77	\$2,136,793.57	\$50,921.95
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,646,699.86	\$594,582.55	\$523,261.76	\$1,718,020.65	\$71,320.79
BIENES MUEBLES	\$3,805,787.02	\$31,655.17	\$0.00	\$3,837,442.19	\$31,655.17
ACTIVOS INTANGIBLES	\$848,016.50	\$19,558.00	\$0.00	\$867,574.50	\$19,558.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$4,214,631.76	\$0.00	\$71,612.01	-\$4,286,243.77	-\$71,612.01

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. SERGIO CASTILLO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.A DANIELA CRUZ MONTEALVO

C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON

CONTRALOR INTERNO

CONTADOR

